

2. Integrazione del Collegio Sindacale:

2.1 Nomina di un Sindaco Effettivo;

2.2 Nomina di un Sindaco Supplente;

2.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.

A seguito delle dimissioni rassegnate in data 9 luglio 2020 dalla dott.ssa Milena Teresa Motta dalle cariche di Presidente e Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “**Società**”), in conformità a quanto previsto dall'art. 2401 cod. civ. e dall'art. 32 dello Statuto sociale, sono subentrati, rispettivamente, il dott. Marco Vicini, già Sindaco Effettivo, nella carica di Presidente del Collegio Sindacale, e la dott.ssa Mara Pierini, già Sindaco Supplente, nella carica di Sindaco Effettivo.

A tal proposito, si ricorda che una sintesi dei *curricula vitae* del Sindaco Mara Pierini e del Presidente Marco Vicini è contenuta nel prospetto informativo reperibile sul sito internet www.trevifin.com, nella sezione *Governance/Aumento di capitale 2020*.

Vi ricordiamo che: (a) ai sensi di legge, i sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'assemblea successiva, la quale è tenuta a procedere alle nomine necessarie nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili, ivi incluso il principio dell'equilibrio fra i generi e (b) nel caso in cui l'Assemblea non dovesse confermare la dott.ssa Mara Pierini alla carica di Sindaco Effettivo, la medesima tornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco Supplente.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di: (i) un Sindaco Effettivo, (ii) un Sindaco Supplente, nel caso in cui la dott.ssa Mara Pierini fosse eletta quale Sindaco Effettivo, e (iii) il Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica, nominati dall'Assemblea della Società tenutasi il 30 settembre 2019 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite il Rappresentante Designato della Società secondo quanto meglio descritto nell'Avviso di Convocazione, le proposte dei soci in merito all'integrazione del Collegio Sindacale dovranno essere inviate alla Società con congruo anticipo e comunque entro il 21 dicembre 2020. Le proposte dei soci dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Società, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione ovvero tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo trevifinanziaria@legalmail.it, unitamente alle informazioni previste nell'Avviso di Convocazione

dell'Assemblea degli Azionisti. La Società provvederà a dare informativa delle proposte eventualmente pervenute dai soci nei termini e con le modalità sopra indicate al più tardi entro il 22 dicembre 2020 mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.trevifin.com, Sezione "Governance/Assemblee Azionisti".

Tali proposte dovranno essere corredate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai sensi di legge e dello Statuto sociale, per la carica, e da un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

In merito all'individuazione dei candidati idonei a rivestire la carica di Sindaco, si ricorda che per la nomina di Sindaci ad integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza il vincolo di lista (richiesto invece per la nomina dell'intero Collegio Sindacale), assicurando il rispetto del principio di equilibrio tra i generi prescritto dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Al fine di facilitare la formulazione della delibera di nomina, si riporta nel seguito il testo della stessa da completare con il nominativo del candidato che di volta in volta otterrà la maggioranza dei voti:

"L'Assemblea degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.,

- *vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla Società con riferimento alle candidature pervenute,*

delibera

- (i) *di nominare quale Sindaco Effettivo della Società, il/la signor/a [•], nato/a a [•], il [•],*
- (ii) *[di nominare quale Sindaco Supplente della Società, la signora [•], nata a [•] il [•],]*
- (iii) *di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale della Società, il/la signor/a [•], nato/a a [•], il [•],*
che resteranno in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Luca d'Agnesse